

ДОГОВІР № 211

м. Шостка

«04» лютого 2022 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Жука Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі зазначається як Замовник, з однієї сторони, та Приватне виробничо-комерційне підприємство «ВАЛЛЕНТА», в особі директора Арістова Юрія Вячеславовича, який діє на підставі Статуту, далі зазначається як Постачальник, з другої сторони, далі разом - Сторони, окремо - Сторона, уклали цей договір про закупівлю товарів (далі - Договір) про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник бере на себе зобов'язання передати у власність Замовника - Пелюшки одноразові; підгузки, підгузки-трусики для дітей; урологічні прокладки для чоловіків (далі по тексті – Товар) відповідно до Специфікації (Додаток 1) що є невід'ємною частиною договору з моменту її підписання представниками Сторін, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такий Товар після його прийняття.

1.2. Найменування/асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3 Назва предмету закупівлі: Пелюшки одноразові; підгузки, підгузки-трусики для дітей; урологічні прокладки для чоловіків.

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 33750000-2 - Засоби для догляду за малюками.

Джерело фінансування – місцевий бюджет.

Ідентифікатор закупівлі - UA-2022-09-21-005197-a

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля) і які визначені у Додатку №1 (Специфікації).

2.2. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов'язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості у строк не більш 5 (п'яти) календарних днів.

2.3. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе Постачальник.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить 12 934,40 (Дванадцять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 40 копійок) гривень з ПДВ, у тому числі ПДВ: 1 254,40 (Одна тисяча двісті п'ятдесят чотири гривні 40 копійок) гривень.

3.2. Постачальник не може змінювати ціну за поставлений товар, крім випадків коригування ціни договору згідно чинного законодавства України. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3.3. Ціна цього договору відповідає вартості поставленого товару за цим договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього договору.

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником отриманих товарів в гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника, в межах надходження бюджетних асигнувань за поставлені товари на казначейський рахунок замовника.

4.2. Порядок оформлення первинних бухгалтерських документів.

4.2.1. Постачальник на підставі факту поставлених товарів складає видаткові накладні відповідно до чинного законодавства і передає належно оформлені документи на розгляд замовнику. Замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє документи, і в разі їх відповідності умовам договору підписує ці видаткові накладні, а у разі не підписання - обґрунтовує причину відмови.

4.2.2. Сторони можуть скласти накладні на частину поставленого товару під час виконання договору, якщо інша частина поставленого товару є спірною та потребує додаткового узгодження сторін.

4.3. Бюджетне зобов'язання за даним договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. При кінцевих розрахунках Замовник може не сплачувати вартість товару, який наданий з недоліками та дефектами з вини Постачальника, якщо цей факт зафіксований відповідним дефектним актом. Постачальник зобов'язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим дефектним актом, після чого Замовник може сплатити Постачальнику остаточну суму, коштів за договором, без врахування штрафних санкцій (пені) відповідно до розділу

- 4.5. Замовник оплачує надані та підписані в накладних товари протягом 5 (п'ять) банківських днів з моменту отримання відповідного фінансування з бюджету на свій казначейський рахунок.
- 4.6. В разі виявлення завищень за результатами аудиторської (контролюючої) роботи компетентної державної установи щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі постачання товарів, які обґрунтовані вимогами чинного законодавства, надлишково перераховані замовником бюджетні кошти Постачальник зобов'язаний повернути на розрахунковий рахунок замовника в органах держказначейства.
- 4.7. Додаткові умови про порядок розрахунків відповідно до чинного законодавства можуть бути погоджені сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома сторонами.

V. УМОВИ ПОСТАВКИ

- 5.1. Строк поставки Товару становить: до 30 листопада 2022 року.
- 5.2. Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, завантажувальні - розвантажувальні роботи та зборку товару проводяться за рахунок Постачальника.
- 5.3. Поставка Товару відбувається за адресою: Склад КНП «Шосткинський міський центр ПМСД» 41100, Україна, Сумська область, вул. Знаменська, 6А.
- 5.4. Датою поставки Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.
- 5.5. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється представником Замовника в момент поставки Товару при наявності наступних документів:
- видаткову накладну (оформлену згідно діючого законодавства);
- 5.6. Право власності на Товар переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.
- 5.7. Видаткова накладна підписується Сторонами після приймання Товару в разі відсутності претензій до його кількості та якості.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.
- 6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковою накладною.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це Постачальника у найкоротший термін, але не більше за 2 робочі дні з моменту прийняття рішення про дострокове розірвання договору.
- 6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
- 6.2.3. Повернути видаткову накладну і рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.
- 6.3. Постачальник зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.
- 6.4. Постачальник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;
- 6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням із Замовником.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2. За порушення умов договору винна сторона виплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних своїх зобов'язань, за кожен день прострочення.
- 7.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.
- 7.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за Договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.
- 7.5. Замовник не несе майнової відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування отриманого з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін і безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, рішення органів державної влади тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу

Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 31.12.2022 року а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

11.2. Відповідно до ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

11.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

11.2.2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

11.2.3. покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.2.4. продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.2.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

11.2.6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КНП «Шосткинський МЦПМСД» ШМР
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 14.
Р/р UA753375460000026009055027954
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
р/р UA158201720344380001000092677 в ДКСУ
м. Київ
МФО 820172
Код 42264820, ІПН 422648218225
Тел. 0544975065

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Приватне виробничо-комерційне підприємство
«Валлента»
вул. Харківська, буд. 111/2, м. Суми, 40007
Банківські реквізити:
п/р UA413375460000026000060754200
Код ЄДРПОУ 23291827
Свід. плат. податку № 100103401
ІПН 232918218196
Тел. (0542) 335552, +38(050)5883826,
+38(097)9928479 – відділ збуту,
+38(066)4648456 – тендерний комітет
E-mail: vallenta12@gmail.com
Директор

Юрій АРІСТОВ



О.В. Жук



СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	К-сть, шт	Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)	Загальна вартість без ПДВ, (грн.)	ПДВ, (грн.)	Загальна вартість з ПДВ, (грн.)	Країна походження товару
1.	Пелюшка одноразова ТМ «Dailee Soft Extra Plus», розмір 60*90 / Пелюшки сечопоглинальні «TENA Bed Plus Secure Zone» розмір 60*90	400	13,00	5 200,00	364,00	5 564,00	Швеція
2.	Підгузки для дітей на липучках Вага дитини – 22-23кг / Підгузки для дітей SENI KIDS junior extra	120	13,00	1 560,00	109,20	1 669,20	Польща
3.	Підгузки-трусики для дітей Вага дитини – 25-27кг / Підгузники для дітей Libero Up&Go 8	240	14,00	3 360,00	672,00	4 032,00	Швеція
4.	Урологічні прокладки. ТМ «Seni Man, super». Пол: для чоловіків Розмір: 9*40 см / Прокладки урологічні SENI MAN super	120	13,00	1 560,00	109,20	1 669,20	Польща
ВСЬОГО				11 680,00	1 254,40	12 934,40	

ВСЬОГО: 11 680,00 (Одинадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень, ПДВ становить 1 254,40 (Одна тисяча двісті п'ятдесят чотири гривні 40 копійок) гривень.

Ціна (загальна вартість) Договору з ПДВ становить 12 934,40 (Дванадцять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 40 копійок) гривень з ПДВ.

ЗАМОВНИК:

КНП «Шосткинський МЦПМСД» ШМР
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 14.
Р/р UA753375460000026009055027954
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
р/р UA158201720344380001000092677 в ДКСУ
м. Київ
МФО 820172
Код 42264820, ІПН 422648218225
тел. 0544975065

Директор

Код ЄДРПОУ

42264820

О.В. Жук

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Приватне виробничо-комерційне підприємство
«Валлента»

вул. Харківська, буд. 111/2, м. Суми, 40007

Банківські реквізити:

п/р UA413375460000026000060754200

Код ЄДРПОУ 23291827

Свід. плат. податку № 100103401

ІПН 232918218196

Тел. (0542) 335552, +38(050)5883826,

+38(097)9928479 – відділ збуту,

+38(066)4648456 – тендерний комітет

E-mail: vallenta12@gmail.com

Директор

Юрій АРІСТОВ

